

NEWSLETTER NO 75.

Udruge korporativnih pravnika



ŠTO SE DEŠAVALO TIJEKOM SIJEČNJA I VELJAČE 2020.

1. Redovna sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika
2. Službene iskaznice pravnika članice HGK
3. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20)
4. Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma

1. Redovna sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika

Redovna sjednica Skupštine Udruge korporativnih pravnika održana je 24. veljače 2020. Na Skupštini je usvojeno godišnje izvješće o radu Udruge i tijela Udruge za 2019. i Godišnje financijsko izvješće za 2019. s izvješćem Nadzornog odbora.

Skupština je odlučivala da se po isteku razdoblja na koje su imenovani ponovno za Predsjednika Udruge izbere Mirjana Vučić (HEP - Proizvodnja d.o.o.), a za članove Predsjedništva Udruge izabiru se Marina Kralj Miliša (Končar – Elektroindustrija d.d.), Vinko Berković (HT d.d.), Andreja Čavlina (Hrvatska gospodarska komora) i Hrvoje Segedi (HEP - Proizvodnja d.o.o.) te da se za članove Nadzornog odbora Udruge izabiru Damir Lemaić (Tehnika d.d.), Ivana Šimić (HT d.d.) i Lucija Jukić (Končar – Metalne konstrukcije d.d.) na razdoblje od dvije godine i to od 16. svibnja 2020. do 15. svibnja 2022.



Nazočni članovi Udruge su na sjednici Skupštine Informirani o Planu rada i Financijskom planu Udruge za 2020.

Nakon redovne sjednice Skupštine održana je sjednica Predsjedništva Udruge na kojoj su između izabраниh članova Predsjedništva za dopredsjednike Udruge izabrani Marina Kralj Miliša i Vinko Berković na razdoblje od dvije godine i to od 16. svibnja 2020. do 15. svibnja 2022.

Na istoj sjednici Predsjedništva Udruge Ana Zbiljski (Končar – Elektroindustrija d.d.) izabrana je za Tajnika Udruge na razdoblje od dvije godine i to u razdoblju od 16. svibnja 2020. do 15. svibnja 2022.

Pripremila: Daniela Durbešić, Končar - Elektroindustrija d.d.

2. Službene iskaznice pravnika članice HGK

U primjeni je Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19), a ovim putem Vam osobito želimo skrenuti pozornost da je izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika objavljenim u NN 119/18 od 28. prosinca 2018. Sudski poslovnik dopunjen odredbom članka 42.a, a izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika objavljenim u NN 81/19 od 30. kolovoza 2019. izmijenjena je odredba stavka 2. članka 42.a Sudskog poslovnika na način da članak 42.a sada glasi:

„(1) Službenik pravosudne policije ili drugi ovlašteni službenik odnosno namještenik u sudu utvrđuju razloge dolaska i identitet stranaka i drugih osoba koje dolaze u sud. Službenik pravosudne policije ovlašten je poduzeti pregled osoba i njihovih stvari sukladno posebnim propisima.

(2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, **pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore u pravilu mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka.**“

U svezi s poblje navedenim izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika, Hrvatska gospodarska komora donijela je **Pravilnik o registru i službenim iskaznicama pravnika zaposlenih u članicama HGK** (koji se još dodatno revidira) i kojim je u odredila sadržaj i način izdavanja iskaznica kao u osnovi i grafički izgled iskaznice te donijela i **Odluku o godišnjem iznosu naknade.**

Stoga, pravnike zaposlene u trgovačkim društvima članicama Hrvatske gospodarske komore i članove Udruge i putem newslettera obavještavamo o mogućnostima i načinu dobivanja iskaznice koja omogućava ulazak na sud bez prethodnog pregleda od strane pravosudne policije.

Na internetskoj stranici Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr je obrazac koji sadrži i **Izjavu o osobnim podacima** koji je potrebno popuniti za izdavanje iskaznice. Također Hrvatska gospodarska komora izdati će na vaš zahtjev predračun za uplatu troškova sukladno Odluci o godišnjem iznosu naknadi te će Vam nakon zaprimljene uredno popunjene izjave i uplati godišnjeg troška izdati iskaznicu koja će Vam omogućiti korištenje prava ulaska na sud bez prethodnog pregleda od strane pravosudne policije iz trenutno važećeg Sudskog poslovnika.

Pripremila: Daniela Durbešić, Končar - Elektroindustrija d.d.



3. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20)

U siječnju 2020. na snagu je stupio Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (Narodne novine 5/5), koji je donesen temeljem članka 106.a Zakona o parničnom postupku (Službeni list SFRJ 4/1977, 36/1977, 36/1980, 6/1980, 69/1982, 43/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990, 35/1991, Narodne novine 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014 i 70/2019). Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (Narodne novine 12/18). Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine 70/2019) koje su stupile na snagu 01. rujna 2019. propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa je izdalo **Priručnik za korištenje e-komunikacije za pravne osobe** kao i **Upute za elektroničko potpisivanje**. Kako bi se pravna osoba uključila

u e-komunikaciju potrebno je na e-mail adresu espis@pravosudje.hr dostaviti sljedeće podatke:

- OIB pravne osobe
- naziv pravne osobe
- adresa elektroničke pošte (e-mail) pravne osobe na koju adresu će pravna osoba dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim e-komunikacijom u sigurni elektronički pretinac
- ime i prezime te OIB opunomoćenika koji je u ime pravne osobe ovlašten poduzimati radnje u e-komunikaciji.

Također, za prijavu na uslugu e-komunikacija potrebni su i određeni tehnički preduvjeti:

- elektronička vjerodajnica sigurnosne razine 3 i više za opunomoćenika pravne osobe (predstavljaju sredstva za elektroničku identifikaciju korisnika, a lista prihvaćenih vjerodajnica je dostupna na poveznici <https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667>)
- upis pravne osobe i njezinog opunomoćenika pri Ministarstvu pravosuđa (usluzi e-komunikacija se pristupa preko poveznice <https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/>).

U Priručniku za korištenje e-komunikacije opisano je i slikama prikazano podnošenje podnesaka i priloga uz podneske sudovima te kako se plaćaju sudske pristojbe. Sustav automatski računa iznos sudske pristojbe temeljem podatka o vrsti podneska i vrijednosti predmeta spora te se automatski ispisuju i podaci za plaćanje (primatelj, IBAN primatelja i poziv na broj).

Potrebno je napomenuti da se opisana e-komunikacija i ovaj sustav ne odnosi na slanje podnesaka u registarske predmete trgovačkih sudova, jer se isti vode u informacijskom sustavu koji ne podržava e-komunikaciju, kao niti na slanje podnesaka u zemljišnoknjižne predmete jer zemljišne knjige imaju zaseban sustav koji nije povezan sa e-komunikacijom.

Pripremila: Ana Zbiljski, Končar - Elektroindustrija d.d.

4. Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma

U organizaciji Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore 26. veljače 2020. održan je seminar o primjeni Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Zakonodavni okvir Republika Hrvatska sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma je:

- Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17 i 39/19),
- Uredba (EU) 2015/847 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava,
- Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma,
- Međunarodna konvencija o sprječavanju financiranja terorizma, usvojena Rezolucijom br. 54/109 na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda održanoj 9. prosinca 1999. i potvrđena Zakonom o potvrđivanju Međunarodna konvencija o sprječavanju financiranja terorizma (NN 16/03),
- odredbe članaka 265. i 98. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19)
- Nacionalna strategiji za prevenciju i suzbijanje terorizma (NN 139/08) i
- Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma (NN136/12).

Citiranim propisima Republika Hrvatska propisala je mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

Razlikuju se faze pranja novca: faza polaganja (placement) koja u sebi uključuje uvođenje novca pribavljenog na nedopušten način u financijski sustav, faza prikrivanja (layering) u kojoj tako uveden novac cirkulira u financijskom sustavu i faza integracije (integration) što podrazumijeva ispunjenje radnje pranja novca u cijelosti.



Financiranje terorizma podrazumijeva prikupljanje sredstava s namjerom da se upotrijebe ili sa znanjem da će se upotrijebiti u cijelosti ili djelom za financiranje terorizma.

Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma su:

1. kreditne institucije,
4. institucije za platni promet,
5. društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem,
6. mirovinska društva u dijelu poslovanja koje se odnosi na dobrovoljne mirovinske fondove te mirovinska osiguravajuća društva u dijelu poslovanja koji se odnosi na izravne jednokratne uplate osoba u takva društva i društva za dokup mirovine,
7. društva ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
8. društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima,
9. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima
10. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima,
11. faktoring-društva,
12. leasing-društva,
13. institucije za elektronički novac,
14. ovlašteni mjenjači,
15. priređivači igara na sreću,
16. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću: odobravanja kredita, izdavanjem ostalih sredstava plaćanja, izdavanjem garancija i jamstava, upravljanjem ulaganjima za treće osobe i savjetovanja u vezi s tim, iznajmljivanjem sefova, pružanjem usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima, prometom plemenitih metala i dragoga kamena, trgovinom umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranjem ili provođenjem dražbi, posredovanjem u prometu nekretninama,
18. pravne i fizičke osobe u obavljanju profesionalnih djelatnosti: revizorsko društvo, samostalni revizor, vanjski računovođa, porezni savjetnik, društvo za porezno savjetništvo, odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, ako sudjeluje, bilo da djeluje u ime svoje stranke bilo za svoju stranku, u bilo kojoj vrsti financijskih transakcija ili transakcija koje uključuju nekretnine ili pak pružaju pomoć u planiranju ili provođenju transakcije za svoju stranku.



Mjere, radnje i postupci koje su obveznici dužni provesti su:

1. procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma,
2. uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma,
3. provođenje mjera dubinske analize stranke,
4. provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi,
5. imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe za provedbu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
6. redovito stručno osposobljavanje i izobrazba zaposlenika obveznika te osiguravanje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika,

7. izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora za prepoznavanje stranaka i sumnjivih transakcija i sredstava za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
8. obavještanje i dostavljanje Uredu za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma kao financijsko-obavještajne jedinice Republike Hrvatske pri Ministarstvu financija,
9. čuvanje i zaštitu podataka te vođenje evidencija podataka i
10. provođenje drugih obveza i mjera propisanih ovim Zakonom i na temelju njega donesenih podzakonskih akata.

Mjera dubinske analize može se provesti prije uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom i prije obavljanja transakcije, a ona može biti pojednostavljena ili pojačana (redovna) dubinska analiza zavisno od rezultata analize radi li se o visokoj ili niskoj procjeni rizika (Financijski inspektorat je dao listu čimbenika za potrebe dubinske analize stranaka). Na analizu utječe politička izloženost stranke, visoka rizičnost trećih država, složenost i neobičnost transakcija, s time da su propisani obvezni slučajevi provedbe pojačane redovne dubinske analize.

Tijela nadzora su: Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat koji je nadležan za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Porezna uprava.

Pripremila: Gordana Štanfel, Končar - Elektroindustrija d.d.

U Zagrebu, veljača 2020.

Udruga korporativnih pravnika

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr